

MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

Struttura **GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino**

Definizione del processo/fase

Ufficio / Unità organizzativa / Area	Area a rischio	"Altra" area a rischio	Processo decisionale (vedi allegato 2)	Fase a rischio del processo	Stakeholder esterni / Interni / Pubblici	Interesse primario	Interesse secondario	Origine / Esigenza del processo (INPUT)	Risultato atteso (OUTPUT)	Fonte normativa	Responsabile del procedimento	Valutazione del rischio														c) ponderazione	Annotazioni varie - attività a rischio	Misura di prevenzione				Monitoraggio sulla misura							
												Descrizione del rischio	Causa del rischio	Anomalie significative	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Rilevanza economica	Frazionabilità del processo	Controlli durante il processo	Tracciabilità	Coinvolgimento di soggetti esterni	TOTALE	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ	Assetto organizzativo			Incidenza economica	Reputazione	Immagine e organizzazione	TOTALE	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Graduatoria del rischio	Misura di prevenzione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Si è attuata la misura?
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	A) Acquisizione e progettazione del personale		Conferimento di incarichi ad esperti in qualità di esperti	Imprese e liberi professionisti	Imprese e liberi professionisti	Si tratta principalmente di attività di formazione interna per i dirigenti e attività di Europarl, del servizio di traduzione e di DPO	Acquisizione di conoscenze necessarie	L'amministrazione non è in grado di far fronte a determinate esigenze personali in servizio oppure deve sottostare a obblighi normativi (DPO)	Conferimento di incarichi a soggetti esterni	D.lgs. 28/7/2000 e d.lgs. n. 165/2001	-direttore di Ripartizione	Favoreggiamento personale. Discrezionalità nella decisione.	Ampla discrezionalità merito nell'ambito della valutazione della professionalità.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola parte (1)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	No (1)	Da più persone, tra cui quella che ha scritto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	22	2,8	Dal 20% a circa il 60% (1)	No (1)	No (0)	A livello di dirigente (5)	9	2,3	6,44		Trasparenza mediante pubblicazione delle dotazioni	Controllo sull'osservanza della misura	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	B) Contratti pubblici		Affidamento di forniture e servizi	Imprese e liberi professionisti	Imprese e liberi professionisti	Realizzazione di progetti di Euregio	Realizzazione del servizio	Forniture e servizi necessari per poter svolgere le attività e i progetti di Euregio	Realizzazione e buon esito delle attività quotidiane e dei progetti di Euregio	Legge provinciale 16/2015, Decreto legislativo 50/2016	-direttore di Ripartizione	Preinformazione secondo segreto con il contabile, favorevole alla carta impresa	Favorire un determinato soggetto		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola parte (1)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	No (1)	Da più persone, tra cui quella che ha scritto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	20	2,5	Dal 60% a circa il 100% (5)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dirigente (5)	12	3	7,5	1	Obbligo di pubblicazione della domanda a contabile e trasparenza	Controllo sull'osservanza della misura	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	C) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (borsa di studio, provvidimenti assistenziali, premi, pensioni, indennità, ecc.)		Assegnazione contributi (Bando ricerca scientifica, Fondo mobilità)	Istituti di ricerca, ricercatori e scienziati	Istituti di ricerca, ricercatori e scienziati	Assegnare contributi finalizzati alla ricerca scientifica e alla mobilità	ottenimento di un contributo economico	Richiesta di contributi	Concessione di contributi	Bando Euregio, Regolamento Fondo FWR	-direttore di Ripartizione	Distinta valutazione dell'ammissibilità dell'attività di ricerca e dell'indubbia assegnazione del contributo.	Favorire un determinato soggetto, libertà discrezionale nella valutazione del progetto.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge più di 5 parti (5)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	No (1)	Da più persone, tra cui quella che ha scritto le fasi precedenti (1)	Si (1)	Si (1)	26	3,8	Dal 20% a circa il 60% (1)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dirigente (5)	10	2,5	8,25	3	Liquidazione solo ad avvenuta presentazione della documentazione di una commissione di esperti, esame effettivo, assegnazione dei contributi e campione previsto dalla legge, controlli.	Controllo e valutazione da parte dei dirigenti e di una commissione di esperti, esame delle motivazioni.	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (borsa di studio, provvidimenti assistenziali, premi, pensioni, indennità, ecc.)		Rendicontazione dell'Euregio Science Fund	Istituti di ricerca, ricercatori e scienziati	Istituti di ricerca, ricercatori e scienziati	Effettuare una valutazione imparziale per l'assegnazione dei contributi	Conferimento di un contributo economico	Verifica della documentazione e della ammissibilità spese	Definizione dell'impegno da liquidare	Bando Euregio, Regolamento Fondo FWR, Regolamento di rendicontazione degli enti collaboranti	-direttore di Ripartizione	Manca esclusione della richiesta di pagamento di singole voci di spesa prive dei requisiti di ammissibilità	Mancato controllo delle attività di verifica		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge più di 3 parti (3)	Ha rilevanza esclusivamente interna (1)	Si (1)	Si, da persona diversa (1)	Si (1)	No (1)	20	2,5	Dal 20% a circa il 60% (1)	No (1)	No (0)	A livello di dirigente (5)	9	2,3	5,75	4	Collaborazione con istituti pubblici specializzati per la valutazione, Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse.	Controllo da parte dei dirigenti	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	E) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (borsa di studio, provvidimenti assistenziali, premi, pensioni, indennità, ecc.)		Liquidazione effettuata nel 2021. Mandati di pagamento e versamento	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Effettuare una valutazione imparziale per l'assegnazione dei contributi	Liquidazione di un contributo economico	Rigetto del verbale di arrivo delle richieste di pagamento	Pagamento tempestivo e continuativo delle richieste di pagamento che provengono	D.lgs. 50/2016, L.P. n. 16/2015, D.lgs. 267/2000 e d.lgs. n. 165/2001	-direttore di Ripartizione	Manca equità nella liquidazione	Mancato controllo dei tempi di pagamento		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola parte (1)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	No (1)	No, non c'è nessun controllo (5)	Si (1)	No (1)	20	2,5	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dipendente (1)	4	1	2,5		Rigetto rispetto dell'ordine di arrivo nel pagamento delle fatture (principio di parità)	Numero segnalazioni di mancato rispetto dei termini di pagamento; Numero solleciti di pagamento	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	B) Contratti pubblici		Definizione oggetto e strumento affidamento	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Scelta definizione dell'oggetto dell'affidamento	Evitare di annullare l'affidamento	Parificazione dell'amministrazione del GECT	Individuazione del servizio o della fornitura da acquistare	L.p. n. 17/1993, L.p. n. 16/2015, d.lgs. 50/2016	-direttore di Ripartizione	Favoreggiamento di una predilezione non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione.	Individuazione di un fornitore non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)	No, il processo coinvolge una sola parte (1)	Ha rilevanza esclusivamente interna (1)	Si (1)	No, non c'è nessun controllo (5)	Si (1)	No (1)	15	1,9	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dipendente (1)	4	1	1,9		Parificazione	Sussistenza e completezza di pratica	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	B) Contratti pubblici		Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Efficace valutazione dei requisiti degli Ob	Scelta del migliore Ob	Rigetto dei principi degli appalti pubblici.	Partita di trattamento.	L.p. n. 17/1993, L.p. n. 16/2015, d.lgs. 50/2016	-direttore di Ripartizione	Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.	Discrezionalità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)	No, il processo coinvolge una sola parte (1)	Ha rilevanza esclusivamente interna (1)	Si (1)	Da più persone, tra cui quella che ha scritto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	13	1,4	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dirigente (5)	8	2	3,2		Utilizzo della modulistica di Euregio sulla base delle indicazioni dell'Agenda contratti pubblici di PAB	Rispetto delle indicazioni. Fugor numero di reclami/ricorsi.	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	B) Contratti pubblici		Procedura di affidamento diretto	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Affidamento dell'incarico all'Ob con i requisiti necessari e con la migliore qualità di servizio	Scelta del migliore Ob	Rigetto delle disposizioni del bando.	Affidamento e stipula del contratto.	L.p. n. 17/1993, L.p. n. 16/2015, d.lgs. 50/2016	-direttore di Ripartizione	Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinati offerte.	Favorire un determinato soggetto		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola parte (1)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	No (1)	Da più persone, tra cui quella che ha scritto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	18	2,3	Dal 60% a circa il 100% (5)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dirigente (5)	12	3	6,9		Utilizzo della modulistica di Euregio sulla base delle indicazioni dell'Agenda contratti pubblici di PAB	Numero di ricorsi	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	Altra (Indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate)	Attività di archivio	Scarto di atti	Interni	Interni	Effettuare lo scarto di atti previsto normativamente con l'adempimento	Evitare di scartare atti in modo improprio	È necessario che, dopo un determinato tempo, i documenti vengono scartati.	Nell'archivio sono presenti quei documenti per i quali esiste un obbligo di conservazione nel rispetto della normativa in materia di Privacy	L.P. n. 17/1993, D.M.P. n. 17/2015	-impiegato addetto	Scarto illegittimo di documenti.	Non corretta applicazione dei piani di conservazione.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)	No, il processo coinvolge una sola parte (1)	Ha rilevanza esclusivamente interna (1)	Si (1)	No, non sono previsti controlli (5)	No (1)	No (1)	19	2,4	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	No (0)	A livello di addetto (1)	3	0,8	1,52		Il GECT ha compiuto 20 anni nel 2021, sono stati implementati le procedure di scarto degli atti.	Compilazione di elenchi di documenti da scartare. Decisione collegata sullo scarto dei documenti.	GECT	3 anni	No	Si	neutro
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	Altra (Indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate)	Accesso agli atti	Accoglimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico	Soggetti richiedenti	Soggetti richiedenti	Garantire la trasparenza della Pubblica Amministrazione	Evitare la diffusione di dati e documenti a soggetti che non hanno diritto	Soggetti interessati presentando un'istanza di accesso agli atti/ob accesso civico.	L'istanza di accesso civico viene accolta o respinta.	L.p. n. 17/1993, D.P.P. n. 21/2016, d.lgs. n. 179/2016	-impiegato addetto	Cittadini potrebbero conoscere il riprendere ai fini di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza averli richiesti.	Complessità delle disposizioni di accesso agli atti e accesso civico; mancanza di una cultura dell'integrità.		0 F' parte vincolato dalla legge e da atti amministrativi (2)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola parte (1)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	No (1)	Si, da persona diversa (1)	Si (1)	No (1)	15	1,9	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	No (0)	A livello di addetto (1)	9	0,8	1,52		Corso di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione viene fornito solo al seguito di una valutazione.	Numero di ricorsi	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	Altra (Indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate)	Pagamenti	Ricezione ed ammissibilità fatture passive	Soggetti privati e pubblici	Soggetti privati e pubblici	Assicurare il pagamento delle fatture	Evitare di liquidare le fatture che non abbiano i requisiti	Registrazione e verifica della fatture in entrata	Definizione importo da liquidare con mandato di pagamento.	Regolamento di fatturazione elettronica PA, Normativa fiscale	-impiegato addetto	AutORIZZAZIONE PAGAMENTI non corretta	Mancato controllo dei requisiti di ammissibilità fattura		0 F' parte vincolato dalla legge e da atti amministrativi (2)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge più di 3 parti (3)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	No (1)	Si, da persona diversa (1)	Si (1)	No (1)	17	2,3	Dal 60% a circa il 100% (5)	No (1)	No (0)	A livello di dirigente (5)	11	2,8	5,88		Conferimento nel procedimento di almeno un'altra paragona	Numero fatture sottoposte a verifica di regolarità/ammissibilità	GECT	Immediato	S	Si	neutro

Analisi del rischio**PROBABILITÀ**

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

E' parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi (3)

E' altamente discrezionale (5)

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione provinciale?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)

Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)

Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)

Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)

Rilevanza economica

Qual è la rilevanza economica del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna (1)

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No (1)

Sì (5)

Controlli durante il processo

Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?

Sì, da persona diversa (1)

Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3)

No, viene svolto dalla stessa persona (4)

No, non c'è nessun controllo (5)

I singoli passaggi del processo vengono documentati?

Sì (1)

In parte (3)

No (5)

Vengono coinvolti soggetti esterni?

No (1)

Sì (5)

IMPATTO

Assetto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici.

Fino a circa il 20% (1)

Dal 20% a circa il 60% (3)

Dal 60% a circa il 100% (5)

Incidenza economica

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?

No (1)

Sì (5)

Reputazione

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?

No (0)

Non ne abbiamo memoria (1)

Sì, sulla stampa locale (3)

Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)

Immagine e organizzazione

A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell'organizzazione?

A livello di dipendente (1)

A livello di dirigente (5)

Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:

- A) Acquisizione e progressione del personale

- B) Contratti pubblici

- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)

- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)

- E) Pianificazione territoriale e urbanistica

- F) Pianificazione paesaggistica

- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa

- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- J) Incarichi e nomine

- K) Affari legali e contenzioso

- L) La programmazione e gestione dei fondi europei

- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate).

Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)

- direttore di Ripartizione

- coordinatore d'area

- direttore d'Ufficio

- impiegato addetto

Misura

Termine di attuazione della misura

già scaduto

immediato

6 mesi

1 anno

3 anni

Monitoraggio

Si è attuata la misura?

Sì

No

Si è rispettato il termine?

Sì

No

Valutazione dell'attuazione della misura

efficace

neutro

non efficace